

Fabrika specijalne opreme GOŠA a.d. ul. Industrijska broj 5, Simićevo (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 2899-proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene, u skladu sa članom.200, 371 i 335 Zakona o privrednim društvima i u skladu sa čl.65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011) ovim putem objavljuje:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, na osnovu člana 55. Statuta društva i Rešenja Privrednog suda Požarevac broj 3.P. 40/2014, Odbor direktora je dana 27.05.2015. godine doneo sledeću Odluku o sazivanju vanredne Skupštine društva:

- I. Saziva se vanredna Skupština Društva za 17.06.2015. godine. Skupština će se održati u prostorijama društva, sa početkom u 17 časova.
- II. Predloženi dnevni vanredne Skupštine je sledeći:
 1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine
 2. Donošenje Odluke kojom se naknadno odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, i to:
 - Izvršna vansudska hipoteka I reda upisana dana 08.02.2012.g.u korist Komercijalne banke ad Beograd na iznos od 312.000,00 eura
 - Izvršna vansudska hipoteka I reda upisana dana 12.05.2012.g. u korist Komercijalne banke ad Beograd na iznos od 364.000,00 eura
 - Izvršna vansudska hipoteka I reda upisana dana 13.07.2012.g. u korist Credit Agricole banke, ad, Novi Sad, Braće Ribnikar br. 4-6, na iznos od 980.000,00 eura
 - Izvršna vansudska hipoteka upisana dana 26.10.2012.g. u korist Komercijalne banke ad Beograd na iznos od 400.000,00 eura
 - Izvršna vansudska hipoteka I reda upisana dana 22.06.2012.g. u korist Fonda za razvoj Republike Srbije na iznos od 877.570,09 eura
 3. Pitanja i odgovori
- III. Na vanrednu Skupštinu pozivaju se svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 07.06.2015.godine.
- IV. Materijal neophodan za izjašnjenje i razmatranje po navedenim tačkama dnevnog reda može se videti preuzeti sa internet stranice društva (www.gosa.rs) ili svakog radnog dana u prostorijama Društva kod sekretara Društva Vladimira Jocića
- V. Skupštini imaju pravo prisustvovati akcionar i/li predstavnici akcionara koji imaju overana punomoćja. Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Privrednog društva: www.gosa.rs. Obrazac broj 1. Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika. Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike -Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte. Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (generalnog direktora).
- VI. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa stin da se poseduju broj akcija za glasanje propisan Statutom. Formular obrasca za glasanje nalazi se na internet stranici Privrednog društva: www.gosa.rs. Obrazac broj 2.
- VII. Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara privrednog društva „FSO GOŠA“ AD Simićevo upućuje se licima koji su akcionari na dan 0.06.2015..g.
- VIII. Saglasno odredbama člana 474. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima pravo na nesaglasnost mogu da ostvare akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja pri donošenju odluke pod tačkom 2. Detaljno obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara se nalazi na internet stranici Privrednog društva: www.gosa.rs.
- IX. Ovaj poziv ujedno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stava 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se i Komisiji za hartije od vrednosti

Za Predsednika Odbora direktora po ovlašćenju

direktor Radiša Jovičić

